

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		
Relación de cuentas bancarias productivas específicas		
Al 31 de diciembre de 2020		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
CUENTA RECEPTORA	BANAMEX	99361
GASTO CORRIENTE	BANAMEX	1700314
GASTO CORRIENTE	BANAMEX	8453182
CUENTA RECEPTORA	SANTANDER	65501673357
GASTO CORRIENTE	BBVA	156074286
GASTO CORRIENTE	BANORTE	506395127
GASTO CORRIENTE	BANORTE	853658900
GASTO CORRIENTE	BANORTE	869389698
LABORATORIO	BANORTE	240748296
GASTO CORRIENTE	BANORTE	860239727
RESGUARDOS	BANORTE	881911402
JCAS PRODDER (RECEPTORA)	BANAMEX	7007 624425
PRODDER OBRA 2019	BANAMEX	7013 3277739
APAUER ESTATAL 2019	BANAMEX	7013 3583775
PROSANEAR OBRA 2019	BANAMEX	7013 3992985
APARURAL ESTATAL 2019	BANAMEX	7013 5018161
PTAR ESTATAL 2019	BANAMEX	7013 5713617
RP JCAS 2019	BANAMEX	7013 3277720
AGUA LIMPIA ESTATAL 2019	BANAMEX	7013 7200129
INE 2019	BANAMEX	7013 7547900
CONTRAPARTE INE 2019	BANAMEX	7013 7547919
FONDO METROPOLITANO 2019	BANAMEX	7013 7719671
RP JMAS JRAS 2019	BANAMEX	7014 1094422
FONDEN 2019	BANAMEX	7014 2008929
APAUER FEDERAL 2020	BANAMEX	7014 7472720
APAUER ESTATAL 2020	BANAMEX	7014 8324571
APARURAL FEDERAL 2020	BANAMEX	7014 8852071
APARURAL ESTATAL 2020	BANAMEX	7014 8852098
PTAR FEDERAL 2020	BANAMEX	7015 2155520
PTAR ESTATAL 2020	BANAMEX	7015 4814068
AAL FEDERAL 2020	BANAMEX	7015 3238977
AAL ESTATAL 2020	BANAMEX	7015 4814041
AAL EMERGENTE	BANAMEX	7015 4814076
RP JUNTAS JMAS Y JRAS 2020	BANAMEX	7015 4814092
PEIH 2020	BANAMEX	7015 4814084
PRODDER DFE 2020	BANAMEX	7015 4814106
PRODDER OBRA 2020	BANAMEX	7015 4814114
FISE 2020	BANAMEX	7015 4814130

C.P. IRMA ESTELA PÉREZ LOO

FE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD DE INGRESOS Y EGRESOS

LIC. LILIANA EDITH VICENTAINER OLIVAS

JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD DE PROGRAMAS